

Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

	31 dec 2016		31 dec 2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris	<u>980</u>		<u>1.260</u>	
		980		1.260
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	560		0	
Overige vorderingen	<u>128.223</u>		<u>2.880</u>	
		128.783		2.880
Vlottende activa				
Liquide middelen		179.291		63.442
		<u>309.054</u>		<u>67.582</u>

Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

	31 dec 2016		31 dec 2015	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Kapitaal				
Stichtingsvermogen	18.870		10.505	
Bestemmingsfonds	<u>10.000</u>		<u>0</u>	
		28.870		10.505
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	13.227		0	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	12.480		0	
Overige schulden	52.000		2.410	
Nog te besteden gelden	<u>202.477</u>		<u>54.667</u>	
		280.184		57.077
		<u>309.054</u>		<u>67.582</u>

Staat van baten en lasten over 2016

	Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
Baten			
Subsidie gemeente	92.250	143.812	39.500
Totaal subsidies en bijdragen	92.250	143.812	39.500
Baten	135.500	117.785	24.049
Eigen inkomsten	23.000	20.473	5.229
Saldo overige baten	158.500	138.258	29.278
Totaal baten	250.750	282.070	68.778
Lasten			
Lonen en salarissen	0	3.000	3.000
Sociale lasten	0	583	545
Overige personeelskosten	174.500	201.991	26.108
Afschrijvingen materiële vaste activa	0	280	140
Accomodatiekosten	26.500	19.042	12.014
Kantoorkosten	2.500	384	123
Communicatiekosten	4.500	3.778	3.553
Activiteitskosten	30.000	32.390	11.868
Algemene kosten	12.250	12.026	1.087
Totaal lasten	250.250	273.474	58.438
	500	8.596	10.340
Financiële baten & lasten	-500	-232	-33
Saldo van baten en lasten	0	8.364	10.307

Het resultaat wordt geheel toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

	<u>2016</u>
	€
Inventaris	
Aanschaffingen	1.400
Cum. afschrijving	-140
Boekwaarde begin	<u>1.260</u>
(Des)investeringen	0
Afschrijvingen	-280
Mutaties	<u>-280</u>
Boekwaarde einde	<u><u>980</u></u>
Afschrijvingspercentage :	20%

Vorderingen en overlopende activa

	<u>31 dec 2016</u>	<u>31 dec 2015</u>
	€	€
Debiteuren		
Handelsdebiteuren	<u>560</u>	<u>0</u>
	560	0
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	0	905
Waarborgsom	275	0
Te ontvangen subsidie	10.288	1.975
Nog te ontvangen VSB fonds	46.000	0
Nog te ontvangen overige fondsen	875	0
Nog te ontvangen Oranjefonds	11.500	0
Nog te ontvangen bijdrage Thomas van Villa Nova	6.820	0
Nog te declareren projectkosten	<u>52.465</u>	<u>0</u>
	128.223	2.880

De te ontvangen subsidie heeft betrekking op de nabetaling van 5% van totaal bedrag van de beschikking

De nog te ontvangen bijdrage van het VSB fonds heeft betrekking op de jaarbijdrage van 2016.

De nog te ontvangen bijdrage van het Oranjefonds heeft betrekking op de 25% die als nabetaling wordt ontvangen.

Liquide middelen

	<u>31 dec 2016</u>	<u>31 dec 2015</u>
	€	€
ING rekening-courant	1.160	63.172
ING spaarrekening	178.000	0
Kas	181	270
Kruisposten	<u>-50</u>	<u>0</u>
	179.291	63.442

Toelichting op de balans per 31 december 2016

Kapitaal

	<u>31 dec 2016</u>	<u>31 dec 2015</u>
	€	€
Stichtingsvermogen		
Beginsaldo	10.506	198
Resultaat boekjaar	8.364	10.307
Eindsaldo	<u>18.870</u>	<u>10.506</u>
Bestemmingsfonds		
Beginsaldo	0	0
Ontvangst subsidie	10.000	0
	<u>10.000</u>	<u>0</u>

Het bestemmingsfonds, afkomstig van de gemeente Eindhoven, is gevormd ten behoeve van het representatief maken van de nieuwe huisvesting.

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2016</u>	<u>31 dec 2015</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers		
Crediteuren	13.227	0
	<u>13.227</u>	<u>0</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Te betalen omzetbelasting	12.480	0
	<u>12.480</u>	<u>0</u>
Overige schulden		
Nog te betalen accountantskosten	4.840	1.500
Nog te betalen inkoopfacturen	47.160	0
Nog te betalen kosten	0	910
	<u>52.000</u>	<u>2.410</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2016

	<u>31 dec 2016</u>	<u>31 dec 2015</u>
	€	€
Nog te besteden gelden		
Oranjerfonds	44.083	0
Kansfonds	12.500	12.500
Subsidie	58.500	0
Subsidie en fondsbijdragen	35.227	
VSB fonds	42.167	42.167
Bijdrage Sint Cathrien	10.000	0
	<u>202.477</u>	<u>54.667</u>

De bijdragen van het Oranjerfonds zijn toegekend voor de projecten techniekatelier en tuinatelier. Het project techniekatelier is gestart in december 2016 en het project tuinatelier zal starten in 2017.

De bijdrage van het kansfonds is toegekend voor het tweede jaar van het project Steunmannen/steunvrouwen. Het 2e jaar van dit project is gestart in juli 2016.

De additionele subsidie van de gemeente Eindhoven is toegekend op 14-11-2016. Een groot deel van deze subsidie heeft betrekking op activiteiten en projecten die worden uitgevoerd in 2017.

De bijdragen van het VSB-fonds zijn toegekend voor de projecten textielatelier en zelfontwikkelingsatelier. Het project textielatelier is gestart in december 2015 en het project zelfontwikkelingsatelier is gestart in 2016.

Hierdoor zijn de activiteiten in 2016 grotendeels gefinancierd uit de jaarbijdrage 2015. De jaarbijdrage 2016 wordt grotendeels door geschoven naar 2017.

De bijdrage van Sint Cathrien is bedoeld voor de aanschaf van een bus in 2017.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huur

De stichting is een huurverplichting voor onroerende zaken aangegaan voor onbepaalde tijd. De huurperiode is ingegaan op 31-10-2012. De totale huurverplichting bedraagt circa €8.600. De overeenkomst kan opgezegd worden met een opzegtermijn van 3 maanden.

Bruikleenovereenkomst

Met H.O.D. BV is een oppasovereenkomst afgesloten voor het pand aan de Alard Du Hamelstraat 31. De overeenkomst eindigt bij wederopzegging. Er is een opzegtermijn van 28 dagen. De overeenkomst start op 9-5-2016. Er is een maandbedrag overeengekomen van €235. Dit bedrag bestaat uit de woonlasten.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

	Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
Subsidies en bijdragen			
Subsidie gemeente	92.250	137.250	39.500
Correctie 2015		-5.532	
Correctie 2016		12.094	
	92.250	143.812	39.500
Fondsbijdrage			
Thomas Villa Nova	10.000	13.501	4.410
Kansfonds	22.000	25.000	12.500
KNR fonds	0	10.000	0
VSB fonds	46.000	46.000	3.833
Oranje fonds	46.000	1.916	0
Overige fondsbijdrage	11.500	9.806	3.306
~Correcties 2015		-1.445	
~Correcties 2016		13.007	
	135.500	117.785	24.049
Eigen inkomsten			
Opbrengst deelnemers	2.500	2.132	1.433
Opbrengst verhuur	0	130	590
Omzet diensten	15.000	6.460	594
Omzet evenement	0	2.816	0
Giften en donaties	5.500	9.821	2.612
~Correcties 2015		0	
~Correcties 2016		-886	
	23.000	20.473	5.229
Lonen en salarissen			
Brutolonen en salarissen	0	3.000	3.000
	0	3.000	3.000
Sociale lasten			
Sociale lasten	0	583	545
	0	583	545
Overige personeelskosten			
Reis-en verblijfskosten	1.500	2.518	329
Waardering vrijwilligers	2.000	1.861	661
Vrijwilligersvergoedingen	6.000	2.782	0
Organisatie en begeleidingskosten	165.000	194.830	25.118
	174.500	201.991	26.108

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

	Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Afschrijvingen inventaris	0	280	140
	0	280	140

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

	Begroting 2016	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€	€
Accomodatiekosten			
Huur	25.000	8.605	10.746
Onderhoud huisvesting	0	0	605
Energiekosten	0	3.076	0
Schoonmaakkosten	500	115	0
Servicekosten	0	1.058	0
Lokatiekosten en zaalhuur	1.000	6.104	663
Onroerendezaakbelasting	0	84	0
	26.500	19.042	12.014
Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	1.000	148	123
Telefoon en internet	500	236	0
Automatiseringskosten	1.000	0	0
	2.500	384	123
Communicatiekosten			
Drukwerk	1.000	1.264	1.222
Representatie	1.000	1.399	644
Communicatie	2.500	1.115	1.687
	4.500	3.778	3.553
Activiteitskosten			
Evenementskosten	0	1.765	0
Materiaalkosten	17.000	3.339	869
Opleidingskosten	0	10.698	3.247
Kosten workshops	3.000	1.036	4.704
Gereedschapskosten	10.000	14.027	0
Les	0	1.525	3.048
	30.000	32.390	11.868
Algemene kosten			
Administratiekosten	2.500	998	535
Accountantskosten	2.500	3.340	1.500
Advieskosten	1.000	4.853	919
Verzekeringen	0	95	0
Voeding en drank eigen gebruik	2.000	2.229	899
Betalingsverschillen	0	49	-22
Overige algemene kosten	4.250	337	-2.744
Boetes fiscaal	0	125	0
	12.250	12.026	1.087
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rentelasten rekening courant banken	0	232	33
	500	232	33